



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	54.273,22
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	7.109.372,71
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	688.640,62
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	15.949.384,80
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	32.711.608,44
73108	CUENTAS POR COBRAR	21.769.516,27
TOTAL ACTIVO:		78.282.796,06

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	1.622.183,77
TOTAL EGRESOS:		1.622.183,77

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33.603.481,04
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	22.640.475,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		56.243.956,04

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	72.507.534,04
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	3.541.785,67
TOTAL PASIVO:		76.049.319,71

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	3.855.660,12
TOTAL INGRESOS:		3.855.660,12

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33.603.481,04
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	22.640.475,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		56.243.956,04

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 79,904,979.83

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 79,904,979.83

CONTADOR